



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

現任董事在董事會及各專門委員會的任職情況

中國神華能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事長兼執行董事

王祥喜先生

執行董事

呂志韜先生

許明軍先生

非執行董事

賈晉中先生

楊榮明先生

獨立非執行董事

袁國強博士

白重恩博士

陳漢文博士

職工董事

劉曉蕾女士

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計與風險委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略與投資委員會	安全、健康、環保及ESG工作委員會
王祥喜先生				主席	
許明軍先生		成員	成員		
賈晉中先生				成員	
楊榮明先生					成員
袁國強博士	成員		主席		
白重恩博士	成員	主席			
陳漢文博士	主席	成員	成員		

2022年7月5日